

Consiglio regionale della Calabria - Settore Risorse Umane

"Spesa di personale" (art.1, co. 557, L. 296/2006 s.m.i.) spesa media triennio 2011/2013 art 1 comma 557 quater

Allegato 1) alla Deliberazione U.P. n. Del

Componenti considerate per la determinazione della spesa		SOMME IMPEGNATE (valori in euro)				Delibera C.R. n. 100 del 29/12/2020		
A	SPESE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Bilancio 2023
A.1	Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	15.445.892,00	16.225.435,00	15.792.332,00	15.821.219,67	13.413.052,15	13.513.052,15	13.513.052,15
A.2	Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	7.152.508,00	6.952.904,00	6.872.565,00	6.992.659,00	3.632.500,00	4.282.500,00	4.282.500,00
A.3	Emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili o di pubblica util.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	5.268.505,00	5.432.026,00	5.321.787,00	5.340.772,67	4.771.590,81	4.831.590,81	4.831.590,81
A.5	IRAP	1.859.041,00	1.864.040,00	1.844.695,00	1.855.925,33	2.335.430,87	2.375.430,87	2.375.430,87
A.6	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	512.254,00	567.083,00	326.822,00	468.719,67	324.000,00	324.000,00	324.000,00
A.7	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	2.824.729,00	1.873.193,00	942.176,00	1.880.032,67	230.000,00	250.000,00	250.000,00
A.8	Spese di personale a vario titolo utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente							
A.9	Altre spese (inter.riv,ferie non godute,ind. Di preavviso)	833.336,00	512.320,00	685.740,00	677.132,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE COMPONENTI CONSIDERATE</b>		<b>33.896.265,00</b>	<b>33.427.001,00</b>	<b>31.786.117,00</b>	<b>33.036.461,00</b>	<b>25.006.573,83</b>	<b>25.876.573,83</b>	<b>25.876.573,83</b>
B	Componenti escluse dalla determinazione della spesa	2011	2012	2013	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Bilancio 2023
B.1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	217.513,00	305.478,00	285.733,00	269.574,67	139.500,00	139.500,00	139.500,00
B.4	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004, per gli anni 2006, 2007, 2008 ed anni successivi	-	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
B.5	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	370.757,00	370.757,00	370.757,00	370.757,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
B.6	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amm. utilizzatrici	163.728,00	-	24.395,00	62.707,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		<b>751.998,00</b>	<b>676.235,00</b>	<b>680.885,00</b>	<b>703.039,33</b>	<b>1.223.500,00</b>	<b>1.223.500,00</b>	<b>1.223.500,00</b>
C	<b>TOTALE A - TOTALE B = TETTO DELLA SPESA AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>33.144.267,00</b>	<b>32.750.766,00</b>	<b>31.105.232,00</b>	<b>32.333.421,67</b>	<b>23.783.073,83</b>	<b>24.653.073,83</b>	<b>24.653.073,83</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NON CONSIDERATE</b>								
E	<b>TOTALE C + TOTALE D = TETTO COMPLESSIVO DELLA SPESA AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>33.144.267,00</b>	<b>32.750.766,00</b>	<b>31.105.232,00</b>	<b>32.333.421,67</b>	<b>23.783.073,83</b>	<b>24.653.073,83</b>	<b>24.653.073,83</b>
<b>SPESA CORRENTI (TIOLO I)</b>					<b>74.492.706,48</b>	<b>54.773.706,57</b>	<b>55.583.706,57</b>	<b>55.583.706,57</b>

SPESA PERSONALE SOCIETA' IN HOUSE PREVISTE

882.204,00	882.204,00	882.204,00	bilancio al 31/12/2019 società in house
------------	------------	------------	--

% SPESA DI PERSONALE+HOUSE/SPESA CORRENTE

47,26%      48,14%      48,14%